



FINANSSTYREMØTE

Torsdag 3. november 2016 på Biblioteket

Protokollutskrift

Tilstede:

Finansstyret: Dag Herrem, Magne Mæhre, Tormod Gjestland, Geir Eikeland, Gabriel Qvigstad, Steinar Bjørlykke, Silje Vestues Kjeldstad, Bente Sjøbakk.

Observatører: Christine Berntzen (Rådet), Øyvind Lunke (GS), Karoline Ryslett Follestad (DS), Martin Næss (UKA-17), Nora R. Hermansen (daglig leder).

Forfall: Amund Aarvelta

Referat: Godkjent

Innkalling: Innkalling ble godkjent

Presentasjoner

KSG-Økonomi presenterte økonomirapport for oktober.

Vedtaksaker

SAK 35/16: Regnskap UKA-15

Sirius Bakke, Økonomisjef UKA-15 presenterte regnskapet for UKA-15. Regnskapet viser et endelig overskudd på kr. 7 284 398, godt over forventningen på 6,4 mill. FS var tilfreds med UKA sin redegjørelse. Regnskapet er revidert, revisjonsberetning er ikke mottatt. FS ønsker å vedta regnskapet straks revisjonsberetning foreligger.

VEDTAK: *Saken utsettes til revisjonsberetning foreligger.*

SAK 36/16: Forventninger til UKA -17

Det ble foreslått en økonomisk forventning for overskudd og byggeprosjekt som ligger rett over indeksjustering (august 2014-2016).

VEDTAK: *1. FS forventer at UKA-17 går med et overskudd på kr. 6,8 millioner.
2. FS forventer at UKA-17 gjennomfører et byggeprosjekt på Samfundet, med kostnadsramme inntil 1,4 millioner. UKA skal ta alle kostnadene til*

byggeprosjektet med unntak av utgifter til ventilasjon og brannsikring, samt scenetekniske investeringer, som Samfundet dekker. Samfundet (daglig leder og FS) skal ha fullt innsyn i byggeprosjektets økonomi og være med på å ta beslutninger her. I den grad prosjektet fordyres vesentlig som følge av endringer bestemt av FS, vil FS søke å kompensere dette økonomisk.

3. Ved større overskridelse kan kostnad på byggeprosjekt omdisponeres fra forventet overskudd etter vedtak i FS.

4. FS forventer at UKA-17 gjennomfører et prosjekt av administrativ karakter som kan tas i bruk av Samfundet, helt eller delvis.

SAK 37/16: Sammenslåing av vervene gjengenes representant i Finansstyret (GRIF) og leder av Gjengsjefkollegiet (GSK-leder) og endring av Instruks for Gjengsjefkollegiet og Instruks for Gjengsjefkollegiet

Gjengsjefkollegiet ønsker å avvikle vervet som GSK-leder og overføre dennes arbeidsoppgaver og ansvarsområder til Gjengenes representant i Finansstyret. GSK ber Finansstyret godkjenne de foreslåtte endringene i instruksene for Gjengsjefkollegiet og Gjengsekretariatet. Endringen trer i kraft fra V17 ved neste valg av GRIF.

VEDTAK: *Finansstyret tar Gjengsjefkollegiets beslutning om å avvikle GSK-leder-vervet og overføre arbeidsoppgaver og ansvarsområder til Gjengenes representant i Finansstyret til etterretning.*

Finansstyret vedtar revidert Instruks for Gjengsjefkollegiet og revidert Instruks for Gjengsekretariatet som fremlagt.

SAK 38/16: Funkegoder

VEDTAK: *Finansstyret ber GS og GRIF komme tilbake med et konkret forslag som fremmes i forbindelse med behandling av budsjett for 2017.*

SAK 39/16: Medlemskontingent 2017

Styret ser ikke behov for å gjøre endringer i prisene for medlemskap.

VEDTAK: *Finansstyret vedtar å opprettholde uendrede priser på medlemskap. Ordningen med halvt års medlemskap for utvekslingsstudenter videreføres.*

Følgende priser på medlemskap i Studentersamfundet gjelder fra august 2017: 1 år kr 500,- påfyll kr 400,- 3 år kr 1000,-, 5 år kr 1300,- og utvekslingsstudenter kr 300,-for et halvt år.

SAK 40/16: Møteplan for Finansstyret våren 2017

VEDTAK: *Finansstyret vedtar følgende møteplan våren 2017: Torsdag 2. februar, torsdag 2. mars, torsdag 30. mars, torsdag 4. mai og torsdag 1. juni.*

SAK 41/16:**Lovforslag – Gjengmedlemsskap til personer uten medlemsrett**

Ved opptak til gjengene er det noen søkere som ikke har medlemsrett i Studentersamfundet, og som gjengene har behov for å ta opp som gjengmedlemmer. Det er et begrenset antall hvert år, og disse har så langt vært tatt opp i strid med instruks og Samfundets lover.

Det foreslås endring av § 22 i Samfundets lover, hvor det i særskilte tilfelle åpnes for å tillate opptak av personer uten medlemsrett.

VEDTAK:

Finansstyret støtter lovforslaget om endring av §22 i Samfundets lover.

Orienteringssaker

Driftsorientering

Tatt til orientering.

Orientering fra Driftsstyret

Tatt til orientering.

Orientering fra Gjengsekretariatet

Tatt til orientering.

Orientering fra Studentersamfundets leder

Tatt til orientering.

Orientering fra UKA

Tatt til orientering.

Orientering fra Finansstyrets arbeidsutvalg

Referat fra AU-møte ble tatt til orientering.

Runde rundt bordet

Diskusjonssaker

Rive og byggeperiode BP-17

Ble diskutert. Om veggen skal rives eller ikke er avgjørende for hvor lang tid man trenger til rivning og bygging. Saken tas opp igjen når byggeprosjektet har kommet til en konklusjon angående veggen.

Budsjettforslag gjenger

GS og gjengene har levert budsjettforslag. Det gjenstår noe arbeid, men det vil ikke være store endringer i endelig budsjettforslag som fremlegges for vedtak på FS-møte 1. desember 2016. FS berømmer GS for godt arbeid med budsjettene.

Stryet presenterte sitt budsjettforslag for 2017. Finansstyret takker for redegjørelsen.

Møtet hevet kl. 20:15

NESTE FINANSSTYREMØTE TORSDAG 1. desember 2016.

Referent: Nora Røkaas Hermansen

Dag Herrem

Magne Mæhre

Tormod Gjestland

Geir Eikeland

Gabriel Qvigstad

Steinar Bjørlykke

Silje Vestues Kjeldstad

Bente Sjøbakk